

Протокол № 121118
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ № 24»

м.Київ

12 листопада 2018 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24», скорочена назва ПРАТ «СМУ № 24», (далі – Збори), (код ЄДРПОУ 04715664, місцезнаходження 03118, м. Київ, просп. Лобановського, 96) які проходять за адресою 03118, м. Київ, просп. Лобановського, 96, конференц-зал, початок о 14-00, відкрито.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СМУ № 24» складено станом на 06.11.2018. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 375 особи. (Загальна кількість акцій, випущених ПРАТ «СМУ №24» - 5 333 296 штук на суму 1 333 324 грн.).

Загальна кількість голосуючих акцій становить 3 863 441.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 3 674 377 акцій, що становить 95,11 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум наявний.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними і повноважними приймати рішення з порядку денного.

Голосування по питаннях, що включені до порядку денного відбувається у відкритий спосіб за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів.

Порядок денний:

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства..
3. Про підтвердження повноважень Голови правління Товариства.
4. Про підтвердження зміни місцезнаходження Товариства.
5. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови правління на їх затвердження.

По першому питанню порядку денного слухали:

Печуру В.Д., який запропонував Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства:

Сиротіна О.В.;

Сергієнко С.В.;

Бердичевського О.В.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства:

Сиротіна О.В.;

Сергієнко С.В.;

Бердичевського О.В.»

Результати голосування:

«ЗА»	3 674 377 голосів	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів,	що складає 0 від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

Обрати до складу Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства:

Сиротіна О.В.;

Сергієнко С.В.;

Бердичевського О.В.

По другому питанню порядку денного слухали:

Печуру В.Д., який запропонував Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства, проведення якого призначено на 12.11.2018, Печуру В.Д.;

Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Бердичевського О.В..

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

«Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства, проведення якого призначено на 12.11.2018, Печуру В.Д.;

Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Бердичевського О.В.»

Результати голосування:

«ЗА»	3 674 377 голосів	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів,	що складає 0 від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства, проведення якого призначено на 12.11.2018, Печуру В.Д.;

Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства Бердичевського О.В.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Скачка В.О., який запропонував підтвердити повноваження Голови правління Товариства Гуторова Сергія Петровича, обраного 28 квітня 2017 року Річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

« Підтвердити повноваження Голови правління Товариства Гуторова Сергія Петровича, обраного 28 квітня 2017 року Річними Загальними зборами акціонерів Товариства »

Результати голосування:

«ЗА»	3 674 377 голосів	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів,	що складає 0 від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

Підтвердити повноваження Голови правління Товариства Гуторова Сергія Петровича, обраного 28 квітня 2017 року Річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Скачко В.О., який запропонував підтвердити зміну місцезнаходження Товариства на 03118 м. Київ, просп. Лобановського, 96.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

«Підтвердити зміну місцезнаходження Товариства на 03118 м. Київ, просп. Лобановського, 96»

Результати голосування:

«ЗА»	3 674 377 голосів	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів,	що складає 0 від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

Підтвердити зміну місцезнаходження Товариства на 03118 м. Київ, просп. Лобановського, 96

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Скачко Л.В., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» жовтня 2018 року по «15» жовтня 2019 року, в тому числі з АТ «Полтава-банк» на його умовах, а саме: договори про надання банківських гарантій, кредитні договори на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25% річних, іпотечні договори на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» жовтня 2018 року по «15» жовтня 2019 року, в тому числі з АТ «Полтава-банк» на його умовах, а саме: договори про надання банківських гарантій, кредитні договори на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25% річних, іпотечні договори на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин»

Результати голосування:

«ЗА»	3 674 377 голосів	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів,	що складає 0 від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» жовтня 2018 року по «15» жовтня 2019 року, в тому числі з АТ «Полтава-банк» на його умовах, а саме: договори про надання банківських гарантій, кредитні договори на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25% річних, іпотечні договори на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Голова Зборів _____

В.Д. Печура

Секретар Зборів _____

О.В. Бердичевський